

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK
az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2018. év 08. hó 23. napján megtartandó
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

Az **Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (rövid cégneve: Appeninn Nyrt., székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-046538, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; „**Társaság**”) Igazgatótanácsa az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2018. év 08. hó 23. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont:

Döntés az Igazgatótanács és az Audit Bizottság egyes tagjainak visszahívásáról

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz:

A Társaság Közgyűlése határozatlan időtartamra választotta meg **Juhász Sándort** (an.: Kalivoda Viktória; születési idő: 1972. október 17.; lakcím: 1165 Budapest, Farkasszőlő utca 53.; adóazonosító jel: 8386401516) az Igazgatótanács tagjának.

A Társaság Közgyűlése továbbá határozatlan időtartamra választotta meg **Ádámosi Györgyöt** (an.: Eszes Franciska; születési idő: 1969. június 02.; lakcím: CH 9050 Appenzell, Eggerstandenstrasse 25.; adóazonosító jel: 8374074140) az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjának.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek Juhász Sándor Igazgatótanácsai tag, valamint Ádámosi György Igazgatótanácsai és Audit Bizottsági tag visszahívását, melynek eredményeképpen új Igazgatótanácsai és Audit Bizottsági tagok megválasztása válik szükségessé.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az 1. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslatok az 1. napirendi ponthoz:

(...)/2018. (08.23.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés Ádámosi György és Juhász Sándor Igazgatótanácsai tagokat az Igazgatótanácsai megbízatásukból a mai napi hatállyal visszahívja, egyben intézkedik a Társaság irataiból és a cégjegyzékből való törlésük iránt.

(...)/2018. (08.23.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés Ádámosi György Audit Bizottsági tagot az Audit Bizottsági megbízatásából a mai napi hatállyal visszahívja, egyben intézkedik a Társaság irataiból való törlése iránt.

2. napirendi pont:

Döntés az Igazgatótanács és az Audit Bizottság új tagjainak megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács a megüresedő Igazgatótanácsi tagi tisztségekre az alábbi személyek megválasztását indítványozza a Közgyűlésnek:

- [■]¹ -t (an.: [■], születési idő: [■], lakcím: [■], adóazonosító jele: [■]),
- [■]² -t (an.: [■], születési idő: [■], lakcím: [■], adóazonosító jele: [■]).

Az Igazgatótanács az új Igazgatótanácsi tagok megválasztásával egyidejűleg az új Igazgatótanácsi tagok díjazására is javaslatot tesz a Közgyűlés részére. Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács tagjai díjazását a 2018. évre az alábbiak szerint állapítsa meg:

- az Igazgatótanács tagjainak 2018. évi bruttó díjazása HUF 300.000,-, azaz Háromszázezer Magyar Forint,
- a tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.

Az új Igazgatótanácsi tagok megválasztásával az Igazgatótanács a továbbiakban az Alapszabálynak megfelelően, 5 (öt) taggal folytatja működését.

Az Igazgatótanács a megüresedő Audit Bizottsági tagi tisztségre az alábbi személy megválasztását indítványozza a Közgyűlésnek:

- [■]³ -t (an.: [■], születési idő: [■], lakcím: [■], adóazonosító jele: [■])

Az Igazgatótanács az új Audit Bizottsági tag megválasztásával egyidejűleg az új Audit Bizottsági tag díjazására is javaslatot tesz a Közgyűlés részére. Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság tagjának díjazását a 2018. évre az alábbiak szerint állapítsa meg:

- az Audit Bizottság tagjának 2018. évi bruttó díjazása HUF 100.000,-, azaz Egyszázezer Magyar Forint,
- a tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.

Az Audit Bizottsági új tagjának megválasztásával az Audit Bizottság a továbbiakban az Alapszabálynak megfelelően, 3 (három) taggal folytatja működését.

¹ Az Igazgatóság kéri a Közgyűlést, hogy az Igazgatótanács új tagjaira tegyen javaslatot

² Az Igazgatóság kéri a Közgyűlést, hogy az Igazgatótanács új tagjaira tegyen javaslatot

³ Az Igazgatóság kéri a Közgyűlést, hogy az Audit Bizottság új tagjára tegyen javaslatot

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

(...)/2018. (08.23.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés 2018. év augusztus hó 23. napjától kezdődő határozatlan időtartamra megválasztja

- [■]-t⁴ (an.: [■], születési idő: [■], lakcím: [■], adóazonosító jele: [■]), és
- [■]-t⁵ (an.: [■], születési idő: [■], lakcím: [■], adóazonosító jele: [■])

az Igazgatótanács tagjainak. Az új Igazgatótanács tagok megbízási jogviszonyban látják el feladataikat.

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjainak díjazását az alábbiak szerint állapítja meg:

- az Igazgatótanács tagjainak évi bruttó díjazása HUF 300.000,-, azaz Háromszázezer Magyar Forint,
- a tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.

(...)/2018. (08.23.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés 2018. év augusztus hó 23. napjától határozatlan időtartamra megválasztja

- [■]-t⁶ (an.: [■], születési idő: [■], lakcím: [■], adóazonosító jele: [■]),

az Audit Bizottság tagjának. Az új Audit Bizottsági tag megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjának díjazását a 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

- az Audit Bizottság tagjának 2018. évi bruttó díjazása HUF 100.000,-, azaz Egyszázezer Magyar Forint,
- a tiszteletdíj az éves beszámoló elfogadását követő 10 (tíz) napon belül esedékes.

3. napirendi pont:

Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja elfogadásra a Közgyűlés részére a Társaság Alapszabályának alábbi határozati javaslatba foglalt módosításait.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

(...)/2018. (08.23.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés az alábbi tartalommal módosítja az Alapszabályt:

⁴ Az Igazgatóság kéri a Közgyűlést, hogy az Igazgatótanács új tagjaira tegyen javaslatot

⁵ Az Igazgatóság kéri a Közgyűlést, hogy az Igazgatótanács új tagjaira tegyen javaslatot

⁶ Az Igazgatóság kéri a Közgyűlést, hogy az Audit Bizottság új tagjára tegyen javaslatot

Az Alapszabály VII. fejezet 2.) pontja (Az Igazgatótanács tagjai) az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

Ádámosi György

(anya neve: Eszes Franciska,
lakcím: 9050 Appenzell, Sälde 8., Svájc)
tagság kezdete: 2018. április 20.
tagság vége: határozatlan

Juhász Sándor

(anya neve: Kalivoda Viktória,
lakcím: 1165 Budapest, Farkasszőlő utca 53.)
tagság kezdete: 2018. április 20.
tagság vége: határozatlan

Új szöveg:

[■]⁷

(anya neve: [■],
lakcím: [■])
tagság kezdete: 2018. augusztus 23.
tagság vége: határozatlan

[■]⁸

(anya neve: [■],
lakcím: [■].)
tagság kezdete: 2018. augusztus 23.
tagság vége: határozatlan

Az Alapszabály VIII. fejezet 2.) pontja (Az Audit Bizottság tagjai) az alábbiak szerint változik:

Törölt szöveg:

Ádámosi György

(anya neve: Eszes Franciska,
lakcím: 9050 Appenzell, Sälde 8., Svájc)
tagság kezdete: 2018. április 20.
tagság vége: határozatlan

⁷ Az Igazgatóság kéri a Közgyűlést, hogy az Igazgatótanács új tagjaira tegyen javaslatot

⁸ Az Igazgatóság kéri a Közgyűlést, hogy az Igazgatótanács új tagjaira tegyen javaslatot

Új szöveg:

[■]⁹

(anyja neve:

[■].

lakcím:

[■].)

tagság kezdete:

2018. augusztus 23.

tagság vége:

határozatlan

Az Alapszabály XI. fejezet 12.) pontja az alábbiak szerint változik (a törölt rész ~~dőlt, duplán áthúzott~~ szerkesztési módban került feltüntetésre):

A Közgyűlése határozatában felhatalmazhatja az Igazgatótanácsot az alaptőke feemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jávahagyott alaptőke), amellyel az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét a Közgyűlési határozatban megszabott, legfeljebb 5 (öt) éves időtartam alatt összesen feemelheti. Eltérő Közgyűlési határozat hiányában az alaptőke feemelésére szóló, megújítható felhatalmazás az előző pont szerinti valamennyi alaptőke-emelési esetre vonatkozik. Az Igazgatótanácsnak az alaptőke feemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatótanácsot az alaptőke feemelésével kapcsolatos, a Ptk., illetve az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke feemelése miatt szükséges módosítását is. ~~Az felhatalmazást tartalmazó Közgyűlési határozatról szóló közleményt az Igazgatótanács köteles a határozat meghozatalát követő 30 (harminc) napon belül a Céglőnyben közzétenni.~~

Az Alapszabály XII. fejezet 3.) pontja az alábbiak szerint változik (a törölt rész ~~dőlt, duplán áthúzott~~ szerkesztési módban került feltüntetésre):

A Társaság hirdetményeit a Társaság honlapján (www.appeninn.hu), – a részvények tőzsdei bevezetésétől – a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (honlap: www.kozzetetelek.hu), ~~valamint jogszabályban és az Alapszabályban meghatározott esetekben a Céglőnyben (www.cegkozlony.hu)~~ teszi közzé, valamint megküldi egy, a befektetők számára hozzáférhető, honlappal rendelkező média szerkesztőségének.

Budapest, 2018. év augusztus hó 02. nap

Appeninn Nyrt. Igazgatótanácsa
Jászai Gellért Ádámosi György
az Igazgatótanács tagja az Igazgatótanács tagja

⁹ Az Igazgatóság kéri a Közgyűlést, hogy az Audit Bizottság új tagjára tegyen javaslatot